

## Objaśnienia

### Do zmiany Wieloletniej Prognozy Miasta Świdwin Na lata 2012 - 2018.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne **co najmniej w zakresie wyniku** budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu 12 października 2012 roku nastąpiła zmiana w zakresie wyniku budżetu (Uchwałą Nr XXIII/175/12 Rady Miasta Świdwin), dlatego też konieczna jest zmiana WPF.

#### **Zmiany dokonane WPF w okresie od 26 maja do 12 października 2012 roku:**

1. Prognoza 2012 została zmieniona – doprowadzona do zgodności z budżetem Miasta Świdwin na dzień 12 października 2012 roku.

#### **W okresie tym zmiany nastąpiły w zakresie ( 2012 r ):**

**1. Dochody ogółem wzrosły o 228.503,00 zł**

w tym:

**a) dochody bieżące wzrosły o 479.809,00 zł**

z tytułu:

- wzrostu dotacji celowej z budżetu państwa  
na zadania zlecone 57.600,00 zł,
- wzrost dotacji celowej z budżetu państwa  
na zadania własne 328.711,00 zł,
- wzrost dochodów własnych 179.428,00 zł,
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa  
na remont pokrycia dachowego zabytkowej  
bramy kamiennej - 85.930,00 zł.

**b) dochody majątkowe zmniejszyły się o 251.306,00 zł**

w tym :

- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na  
"Przebudowę jezdni i chodników ul.Os.Chrobrego - 37,00 zł,
- zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania  
wieczystego w prawo własności 68.500,00 zł,
- zmniejszenie dochodów własnych ze sprzedaży mienia - 319.769,00 zł.

**2. Wydatki ogółem zmalały o 1.289.995,00 zł**  
w tym:

**a) wydatki bieżące wzrosły o 365.043,00 zł**

w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o 46.534,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem organów Miasta wzrost o 411.577,00 zł.

**b) wydatki majątkowe zmniejszyły się ogółem o 1.655.038,00 zł**

**w tym: na zadania inwestycyjne 1.655.038,00 zł**

t.j. na :

- zmniejszenie na zadaniu " Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II" - 27.100,00 zł,
- zwiększenie na modernizację budynków komunalnych 35.000,00 zł,
- zmniejszenie na zakup programów komputerowych - 3.800,00 zł,
- zwiększenie na "Przygotowanie podłoża pod poac zabaw wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 3 30.473,00 zł,
- zmniejszenie na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Popietuszeki, Wiejskiej, Bocznej i Połczyńskiej - 1.688.611,00 zł,
- zmniejszenie na zadaniu "Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Podmiejskiej (PT) - 5.000,00 zł,
- zwiększeniu na zadanie nowe "Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Krzywoustego ( 1 pkt świetlny) 4.000,00 zł.

**Prognozowane wydatki ogółem, w tym wydatki bieżące w latach 2013-2018 uległy zwiększeniu o 1.518.498,00 w tym:**

2013 r. - 300.000,00 zł,  
2014 r. - "0"  
2015 r. - 602.250,00 zł,  
2016 r. - 100.000,00 zł,  
2017 r. - 60.698,00 zł,  
2018 r. - 455.550,00 zł.

Wzrost wydatków w poszczególnych latach nastąpił w związku ze zmniejszeniem w 2012 roku planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.518.498,00 zł ( z kwoty 3.300,998,00 zł na 1.782.500,00 zł) i konsekwentnie zmniejszenie rat spłaty w poszczególnych latach, w kwotach równych zwiększeniu wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących.

**3. Wynik budżetu 2012 roku - deficyt w kwocie 2.850.951,00 zł uległa zmianie- zmniejszeniu o 1.518.498,00 zł i wynosi 1.332.453,00 zł.**

Powodem zmniejszenia deficytu jest zwiększenie planowanych dochodów o 228.503,00 zł, a zmniejszenie wydatków o 1.289.995,00 zł.

**4. Planowane przychody 2012 roku wynoszą 3.186.453,00 zł**

z : - planowanej pożyczki z WFOŚiGW 1.782.500,00 zł  
- wolnych środków z 2011 r. 1.403.953,00 zł

**5. Rozchody w 2012 roku w kwocie**

**1.854.000,00 zł**

w tym na:

- spłatę pożyczki z NFOŚiGW - 84.000,00 zł
- spłatę pożyczki w WFOŚiGW - 250.000,00 zł
- spłatę rat kredytu z PKO BP  
SA Koszalin - 1050.000,00 zł
- spłatę rat kredytu z BOŚ Koszalin - 470.000,00 zł.

**Rozchody w latach 2013 -2018 zmalały odpowiednio:**

- 2013 r. - 300.000,00 zł,
- 2014 r. - "0"
- 2015 r. - 602.250,00 zł,
- 2016 r. - 100.000,00 zł,
- 2017 r. - 60.698,00 zł,
- 2018 r. - 455.550,00 zł.

Spadek rozchodów spowodowany jest zmniejszeniem w 2012 roku planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW i konsekwentnie zmniejszeniem planowanych spłat rat pożyczki w ww. latach

**6. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta w latach 2012 – 2018**

uchwalone Uchwałą Nr XV/106/11 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 grudnia 2011 roku - Załącznik Nr 3 uległy w omawianym okresie zmianie - zmniejszeniu o kwotę 27.100,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowiska odpadów Świdwinek II" o 27.100,00 zł - oszczędności po przetargu - zgodnie z Zarządzeniem Nr WO/61/12 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 31 maja 2012 roku i Nr WO/82/12 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

**7. Dług Miasta na koniec 2011 roku wynosił 14.906.750,00 zł)**

z czego dla:

- Banku Gospodarstwa Krajowego 3 000 000 zł
- Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin 940 000 zł
- PKO BP S.A. O/ Szczecin 2 200 000 zł
- PKO S.A. O/Koszalin 7 300 000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 289 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 1 177 700 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2011 roku w stosunku do dochodów wynosił 35,41 %, a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami w roku 2011 r. - 7,54 %.

Planowany dług Miasta na koniec 2012 roku jest w wysokości **14 835 250 zł** w tym wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego	3 000 000 zł
- Banku Ochrony Środowiska O/Koszalin	470 000 zł
- PKO BP S.A. O/ Szczecin	1 150 000 zł
- PKO S.A. O/Koszalin	7 300 000 zł
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	205 050 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	927 700 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 782 500 zł.

Wskaźnik długu na koniec 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów na dzień 12 października 2012 roku wynosi 33,58 % (**14 835 250 zł**),

a wskaźnik roczny spłaty zadłużenia z odsetkami - 5,90 % (**2 604 607 zł**).

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Jan Owsiak